

2021年6月22日

株 主 各 位

大阪市西区境川二丁目2番90号

コンドーテック株式会社

代表取締役社長 近藤 勝彦

第69回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第69期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第69期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当は、当社普通株式1株につき金15円50銭（総額406,952,469円、効力発生日2021年6月23日）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

内容につきましては、当社及び当社子会社を含めた今後の事業拡大及び多様化に対応するため、定款第2条（目的）の事業目的を一部変更いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に近藤勝彦、安藤朋也、矢田裕之、瀨野昇、百田陽一、浅川和之、江尻友征、金井美智子の8氏が再選され、また、新たに丸山隆司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金井美智子氏及び丸山隆司氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に新たに山岡美奈子氏が選任され、就任いたしました。

なお、山岡美奈子氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	近 藤 勝 彦
取締役副社長	安 藤 朋 也
専務取締役	矢 田 裕 之
常務取締役	瀨 野 昇
常務取締役	百 田 陽 一

また、本総会終了後開催の監査等委員会において、次のとおり常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

取 締 役 (常勤監査等委員)	西 田 範 夫
--------------------	---------

以 上